



SECCION 2ª N° ORD004240

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 12 de AGOSTO de 2026

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 569/E-2026; OTORGA SUBSIDIO A BENEFICIARIOS, PARA PAGAR DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR ATENCIONES DE SALUD, CONSULTAS Y/O PROCEDIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS EN "NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES HOSPITALIZADAS.S.A.", RUT. 76.871.990-K. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA No.14380).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	ROLANDO TORO GONZALEZ	2152401007	30.360	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	HUGO LUIS ENRIQUE ASTUDILLO G	2152401007	26.350	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA HERNANDEZ FIGUEROA	2152401007	5.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MANUEL SEGUNDO MORENO VAS	2152401007	5.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	YOLANDA ANRIQUE CORTES	2152401007	36.760	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	LUCY VARGAS MALAGA	2152401007	11.400	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA CECILIA DURAN MARDONE	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	PATRICIA VON BISCHOFFSHAUSEN	2152401007	5.680	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	ELSA ESMILDA MEZA GUZMAN	2152401007	11.590	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA ISABEL OLEA CORNEJO	2152401007	57.990	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARCELA PARRAGUEZ ECHEVERR	2152401007	34.500	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	JACQUELINE CHACON DIAZ	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA VIOLETA JIMENEZ MOYA	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA SOLEDAD CIFUENTES BEN	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	FRANCISCO EDUARDO ZAPATA YA	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA CORTINEZ LETELIER	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	BLANCA ELENA CRUCES ROJAS	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	TITO RAUL PARDAVE ROJAS	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	GONZALO GORDON CONTADOR	2152401007	32.210	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	CLAUDIA ALEJANDRA FERREIRA R	2152401007	4.700	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	DANIELA URTUBIA MANRIQUEZ	2152401007	7.170	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA JOSE IBARRA ORELLANA	2152401007	7.170	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIELA ANDREA LOPEZ PISMAN	2152401007	640	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MARIA LOPEZ PRADENAS	2152401007	2.090	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	AILEEN FERNANDA PERALTA ZURI	2152401007	17.360	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	MANUELA ANANDA LAMGE SANC	2152401007	7.170	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	ESTEFANIA SCHWARTZMAN OSORI	2152401007	1.950	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	ROBERTO VIDELA DE ANGELIS	2152401007	570	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	IVONNE FLORENCIA MUÑOZ PINO	2152401007	32.620	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	PRADO GAETE AGUSTINA IGNACIA	2152401007	5.040	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	JOSEFINA ANTONELLA PIÑA DIAZ	2152401007	6.650	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	NESTOR FABIO CORDOBA VICTORI	2152401007	7.170	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	FLORENCIA BEA CANIFRU	2152401007	7.170	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	WENDY VERA MORENO	2152401007	20.960	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	EVANS LEONHARDT CARO	2152401007	6.180	
DE 260569	OTD 569	11/08/2026	RAQUEL MERARY PINEDA HERNA	2152401007	52.010	



PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 12 de AGOSTO de 2026

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			482.460
TOTAL:					482.460	482.460

La cantidad de :

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 482.460
--------------	------------